

# WBT IDD

## E-Learning-Banklizenz

### Zielgruppe:

- Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Beratungen in Versicherungsprodukten durchführen

### Ihr Nutzen:

Das **Web Based Training (WBT) „IDD in der Beratung“** bietet Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Überblick über die neuen Pflichten nach der Versicherungsvertriebsrichtlinie. Das Lernprogramm liefert Ihnen fundiertes Wissen zur IDD. Es hilft Ihnen die neuen versicherungsrechtlichen Vorschriften in der bankindividuellen Umsetzung zu erkennen und regelkonform anzuwenden.

**Dauer:** ca. 60 Minuten Laufzeit  
zzgl. WissensCheck

### Inhalte:

- Wesentliche Inhalte der IDD
- Was bedeutet die IDD für die genossenschaftliche Beratung?
- Anforderungen der Richtlinie an das Versicherungsvermittlungsgeschäft der genossenschaftlichen Bank
- Umsetzung der Anforderung in der Beratung von Kunden
- Beratungsinhalte (Analyse, Produktauswahl, Kundenbedarf)
- Dokumentation der Kundenwünsche
- Aushändigung von Unterlagen
- Anwendung bei den Versicherungsanlageprodukten
- Systemunterstützung in der Beratung
- WissensCheck

### Zugriff

Das Lernprogramm ist sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung verfügbar.

### Lizenz

- § Banklizenz – für alle Mitarbeiter nutzbar
- § Preisstaffelung nach Bilanzsummen
- § Laufzeit 1 Jahr.  
Nach dem 1. Laufzeitjahr: Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich